

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 1/II/22**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 14 czerwca 2022 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 2/II/22**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 14 czerwca 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Przyjęcie porządku obrad.
  - 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 3/II/22**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 14 czerwca 2022 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....

.....

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 4/II/22**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 5/II/22**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji Panią/Pana .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia